



Sulkeava

TALOUDEN JA TOIMINNAN VÄLIVUOSIRAPORTTI
6/2022

PEPALK 31.8.2022

KH 13.9.2022

KV



1 SISÄLLYSLUETTELO

1	Sisällysluettelo	2
2	TULOSLASKELMA	3
3	KÄYTTÖTALOUSOSA.....	3
3.1.1.1	Vaalit 101.....	3
3.1.1.2	Valtuusto 102 (tulosityksikkö)	3
3.1.1.3	Kunnanhallitus 113 (tulosityksikkö).....	4
3.1.1.4	Asuntotoimi 112 (tulosityksikkö)	5
3.1.1.5	Työelämäpalvelut 114 (tulosityksikkö)	6
3.1.1.6	Elinkeinotoimi 115 (tulosityksikkö).....	7
3.1.1.7	Maaseututoimi 116 (tulosityksikkö)	8
3.1.1.8	Joukkoliikenne 117 (tulosityksikkö)	9
3.1.1.9	Järvi-Saimaan Palvelut Oy 118 (tulosityksikkö)	10
3.1.1.10	Tietohallinto 119 (tulosityksikkö)	11
3.1.1.11	Jätehuolto 120 (tulosityksikkö).....	12
3.1.1.12	Hallintopalvelut / talouspalvelut 121 (tulosityksikkö).....	12
3.1.1.13	Henkilöstötoimi 123 (tulosityksikkö)	13
3.1.1.14	Sivistystoimen hallinto 210 (tulosityksikkö)	14
3.1.1.15	Varhaiskasvatus 215 (tulosityksikkö).....	15
3.1.1.16	Yhtenäiskoulu 220 (tulosityksikkö)	16
3.1.1.17	Lukio 230 (tulosityksikkö)	17
3.1.1.18	Järvi-Saimaan kansalaisopisto 250 (tulosityksikkö)	17
3.1.1.19	Kirjastotoimi 260 (tulosityksikkö)	18
3.1.1.20	Vapaa-aikatoimi 280 (tulosityksikkö).....	19
3.1.1.21	Sosiaali- ja terveydenhuolto / ulkoistus (tulosityksikkö 361).....	21
3.1.1.22	Perusturva / viranomaistehtävät 362 (tulosityksikkö)	22
3.1.1.23	Rakennus- ja ympäristövalvonta 401 (tulosityksikkö)	23
4	Investoinnit	25

2 TULOSLASKELMA

3 KÄYTTÖTALOUSOSA

3.1.1.1 Vaalit 101

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous

Kesäkuu 2022 Valtuusto								
	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vt. Tilinpäätösennuste
Henkilöstökulut	-11 597	-31 523	37 %	-11 312	-286	-29 168	-29 454	2 069
Palvelujen ostot	-12 444	-37 800	33 %	-9 335	-3 108	-28 662	-31 770	6 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-300	0 %	-1 365	1 365	-2 618	-1 253	-953
Muut toimintakulut	-2 486	-3 100	80 %	-300	-2 186	-2 277	-4 463	-1 363
TOIMINTAKULUT	-26 527	-72 723	36 %	-22 312	-4 215	-62 725	-66 940	5 783
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-26 527	-72 723	36 %	-22 312	-4 215	-62 725	-66 940	5 783

Toimintavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset ta- voitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteuma 6 / 2022
Vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Pidetään aluevaalit: ennakoö- nestys kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022 ja var- sinainen vaalipäivä su 23.1.2022	Toteutunut

3.1.1.2 Valtuusto 102 (tulosityksikkö)

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja

Talous



Kesäkuu 2022 Valtuusto

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vtl. Tilinpäätöksen ennuste
Henkilöstökulut	-11 597	-31 523	37 %	-11 312	-286	-29 168	-29 454	2 069
Palvelujen ostot	-12 444	-37 800	33 %	-9 335	-3 108	-28 662	-31 770	6 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-300	0 %	-1 365	1 365	-2 618	-1 253	-953
Muut toimintakulut	-2 486	-3 100	80 %	-300	-2 186	-2 277	-4 463	-1 363
TOIMINTAKULUT	-26 527	-72 723	36 %	-22 312	-4 215	-62 725	-66 940	5 783
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-26 527	-72 723	36 %	-22 312	-4 215	-62 725	-66 940	5 783

Toimintavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset ta- voitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteuma 6 / 2022
Vakaa ja kestävä talous	Kunnan talouden ja toiminnan suunnittelussa huomioidaan talouden kantokyky.	Toteutunut.
Vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Valtuuston kokoukset striimataan (suoratoistetaan) verkkoon.	Toteutunut.

3.1.1.3 Kunnanhallitus 113 (tulosityksikkö)

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja

Talous

Kesäkuu 2022 Kunnanhallitus tulosityksikkö

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vtl. Tilinpäätöksen ennuste
Myyntituotot	35 363	80 700	44 %	52 722	-17 359	77 676	60 317	-20 383
Tuet ja avustukset	0	1 000	0 %	903	-903	903	0	-1 000
Muut toimintatuotot	24 847	120 990	21 %	14 032	10 815	240 468	251 283	130 293
TOIMINTATUOTOT	60 210	202 690	30 %	67 657	-7 447	319 047	311 600	108 910
Henkilöstökulut	-124 678	-221 598	56 %	-139 343	14 666	-266 678	-252 013	-30 414
Palvelujen ostot	-107 781	-206 650	52 %	-98 054	-9 726	-197 698	-207 425	-775
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 991	-8 900	22 %	-2 243	251	-6 492	-6 241	2 659
Avustukset	0	-10 000	0 %	0	0	-14 986	-14 986	-4 986
Muut toimintakulut	-19 140	-16 900	113 %	-9 399	-9 740	-57 255	-66 996	-50 096
TOIMINTAKULUT	-253 589	-464 048	55 %	-249 039	-4 550	-543 110	-547 659	-83 611
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-193 380	-261 359	74 %	-181 383	-11 997	-224 062	-236 059	25 299

Toimintatavoitteet



Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteuma 6 / 2022
Vakaa ja kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fikusti 	Valmistellaan ympäristöterveydenhuollon järjestämistä kuntayhteistyönä 1.1.2023 alkaen Valmistellaan työllisyydenhoidon yhteistoiminta-aluetta 1.1.2024 alkaen. Valmistelussa tulee huomioida lähipalvelujen säilyminen Sulkavalla.	Ympäristöterveydenhuollon tuottaa 1.1.2023 alkaen Savonlinnan kaupunki. Työllisyydenhoidon yhteistoiminta-alueen esiselvitykset alkanevat Etelä-Savon kuntien yhteisen hankkeen kautta.
Hyvinvoivat kuntalaiset	Panostetaan edunvalvontaan <ul style="list-style-type: none"> osallistuminen hyvinvointialueen valmisteluun tieinfran osalta Perintövarojen käyttämisestä tehdään tarkempi käyttösuunnitelma, joka tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi	Osallistuttu hyvinvointialueen valmisteluun.

3.1.1.4 Asuntotoimi 112 (tulosityksikkö)

Vastaava viranhaltija

Kiinteistöpäällikkö

Talous

Kesäkuu 2022 Asuntotoimi 1.1.2017 >

	Toteuma 06/2022	Taloussarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Taloussarvio vt.
Myyntituotot	468	0	0 %	0	468	48	516	516
Muut toimintatuotot	42 060	41 500	101 %	81 816	-39 756	123 087	83 332	41 832
TOIMINTATUOTOT	42 528	41 500	102 %	81 816	-39 288	123 135	83 847	42 347
Henkilöstökulut	-3 531	-7 672	46 %	-3 878	347	-7 304	-6 957	715
Palvelujen ostot	-3 982	-16 800	24 %	-23 987	20 006	-137 558	-117 552	-100 752
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 111	-2 000	156 %	-2 039	-1 073	-4 231	-5 303	-3 303
Muut toimintakulut	-28 579	-30 000	95 %	-45 157	16 579	-82 496	-65 917	-35 917
TOIMINTAKULUT	-39 202	-56 472	69 %	-75 061	35 859	-231 588	-195 729	-139 257
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 326	-14 972	-22 %	6 755	-3 429	-108 453	-111 882	-96 910

Toimintavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteuma 6/2022
Vakaa ja kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tehdään tarpeelliset tulevaisuusinvestoinnit ▪ Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fikusti 	<ul style="list-style-type: none"> - Päivitetään vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma ja arvioidaan vuokra-asuntotarvetta kunnassa. - Varmistetaan siitä, että paikkakunnalta löytyy eri asumisen vaihtoehtoja ja eri tasoista asumista. - Myydään tyhjiillään olevia asunto-osakkeita huutokaupalla. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sulkavan vuokralatot Oy:n PTS-kuntoarvio kilpailutuksessa - Konsernin vuokrausaste on erittäin korkea (95%), monipuolista vuokra-asumisen tarjontaa ei tällä hetkellä ole - Huutokauppamyyniti valmistelussa, julkaistaan syksyn 2022 aikana

3.1.1.5 Työelämäpalvelut 114 (tuloksyksikkö)

Vastaava viranhaltija

Kehittämispäällikkö

Talous

Kesäkuu 2022 Työllistäminen								
	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
Myyntituotot	6 409	15 000	43 %	3 879	2 530	14 255	16 785	1 785
Tuet ja avustukset	8 721	95 000	9 %	13 641	-4 920	30 052	25 132	-69 868
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	150	-150	300	150	150
TOIMINTATUOTOT	15 131	110 000	14 %	17 670	-2 540	44 607	42 067	-67 933
Henkilöstökulut	-73 109	-273 589	27 %	-86 284	13 175	-159 584	-146 410	127 179
Palvelujen ostot	-6 441	-33 730	19 %	-6 744	303	-30 239	-29 935	3 795
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 919	-12 200	32 %	-3 462	-456	-7 873	-8 329	3 871
Avustukset	-46 452	-115 000	40 %	-64 472	18 020	-142 974	-124 954	-9 954
Muut toimintakulut	-3 249	-22 056	15 %	-3 530	281	-6 894	-6 612	15 444
TOIMINTAKULUT	-133 169	-456 575	29 %	-164 492	31 323	-347 564	-316 241	140 335
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-118 039	-346 575	34 %	-146 822	28 783	-302 957	-274 173	72 402

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteuma 6 / 2022



Vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä	Toimitaan palvelukuvauksen ja -lupauksen mukaisesti Yritysten tarpeiden kartoitus yhdessä elinkeinotoimen kanssa Kuntaan työllistetään eri tavoin Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kunnan eri tulosyksiköissä	Toteutunut.
Vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Työyhteisö kunnassa on vastaanottava ja perehdyttämiseen ja työelämätaitojen kehittämiseen panostetaan	Toteutunut.
Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti	Kiinnitetään erityistä huomiota työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannusten hallintaan Työttömien työkykyarvioinnista tehdään tarkempi sopimus Terveystalon kanssa.	Kesken Kesken.

3.1.1.6 Elinkeinotoimi 115 (tulosyksikkö)

Vastaava viranhaltija

Kehittämispäällikkö

Talous

Kesäkuu 2022 Elinkeinotoimi								
	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma %	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
Myyntituotot	739	3 000	25 %	242	497	9 379	9 876	6 876
Tuet ja avustukset	7 453	0	0 %	21 417	-13 965	21 417	7 453	7 453
Muut toimintatuotot	-583	0	0 %	101	-685	627	-1 311	-1 311
TOIMINTATUOTOT	7 608	3 000	254 %	21 761	-14 152	30 170	16 017	13 017
Henkilöstökulut	-27 718	-73 017	38 %	-38 726	11 008	-66 341	-55 333	17 684
Palvelujen ostot	-105 779	-215 083	49 %	-136 162	30 382	-227 927	-197 544	17 539
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79	-1 700	5 %	-879	800	-1 133	-333	1 367
Avustukset	-2 068	-5 000	41 %	-1 732	-336	-19 094	-19 429	-14 429
Muut toimintakulut	-942	-14 088	7 %	-2 140	1 198	-4 854	-3 656	10 432
TOIMINTAKULUT	-136 585	-308 888	44 %	-179 638	43 053	-319 348	-276 296	32 593
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-128 976	-305 888	42 %	-157 877	28 901	-289 179	-260 278	45 610

Toimintatavoitteet



Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteuma 6 / 2022
Vakaa ja kestävä talous	<p>Tehdään markkinoinnin osalta kokonaissuunnitelma siten, että kuntamarkkinoinnin painotukset ovat selvät.</p> <ul style="list-style-type: none"> - haetaan hankkeita markkinoinnin ja asukashankinnan tueksi - Kannustetaan vuokraamaan / laittamaan myyntiin vähällä käytöllä olevia taloja ja asuntoja. - markkinointisuunnitelma- ja vuosikello vuoden 2022 alussa agendalle. Haetaan markkinointiin tarvittavaa ulkopuolista apua. - Tonttimarkkinoinnin pitäminen ajan tasalla 	<ul style="list-style-type: none"> - kesken - kesken - kesken - Tonttimarkkinointi ajan tasalla
Panostetaan matkailualan kehittämiseen	<p>Kilpailutetaan kunnan matkailuneuvontapalvelut seuraaviksi vuosiksi eteenpäin</p> <p>Lisätään työaikaresurssia elinkeinotoimeen ja matkailuun (elinkeinokehittäjä Puumalan kanssa).</p>	<p>Matkailuneuvonta on kilpailutettu.</p> <p>Elinkeinokehittäjä aloittanut.</p>
Parannetaan etätyön tekemisen olosuhteita	Markkinoidaan kunnan ylläpitämiä etätyöpisteitä.	Toteutunut osittain.
Vahvistetaan ja laajennetaan osallisuutta	Tapahtumien järjestäminen ja osallistujamäärien saaminen vähintään pandemiaa edeltäneelle tasolle	Toteutunut.

3.1.1.7 Maaseututoimi 116 (tulosityksikkö)

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous



Kesäkuu 2022 Maaseututoimi

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätöksen ennuste
Myyntituotot	2 331	22 080	11 %	5 326	-2 995	27 568	24 572	2 492
TOIMINTATUOTOT	2 331	22 080	11 %	5 326	-2 995	27 568	24 572	2 492
Henkilöstökulut	-8 453	-27 127	31 %	-13 762	5 309	-27 647	-22 338	4 789
Palvelujen ostot	-9 919	-22 975	43 %	-11 201	1 282	-23 952	-22 670	305
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	-5	-5	-5
Avustukset	-13 630	-26 500	51 %	-10 000	-3 630	-16 170	-19 801	6 699
Muut toimintakulut	0	-2 000	0 %	0	0	0	0	2 000
TOIMINTAKULUT	-32 002	-78 602	41 %	-34 963	2 961	-67 775	-64 814	13 788
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-29 671	-56 522	52 %	-29 636	-35	-40 207	-40 242	16 280

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteuma 6 / 2022
Säästetään käyttötaloudessa.	Sähköisten päätukihakemusten prosenttiosuus yli 96.	Toteutunut
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Ajantasainen koulutus hallinnolle ja viljelijöille, mikäli uuden ohjelmakauden ehtoista on jo saatavissa tietoa.	Kesken.
Vahvistetaan yritystoimintaa.	Tarjotaan ajantasaista koulutusta viljelijöille.	Toteutunut

3.1.1.8 Joukkoliikenne 117 (tulosityksikkö)

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous**Kesäkuu 2022 Joukkoliikenne**

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätöksen ennuste
Myyntituotot	0	2 000	0 %	-928	928	-719	209	-1 791
TOIMINTATUOTOT	0	2 000	0 %	-928	928	-719	209	-1 791
Palvelujen ostot	-21 350	-49 000	44 %	-21 918	569	-47 570	-47 001	1 999
TOIMINTAKULUT	-21 350	-49 000	44 %	-21 918	569	-47 570	-47 001	1 999
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-21 350	-47 000	45 %	-22 847	1 497	-48 289	-46 792	208

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteuma 6 / 2022
Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asukastyytyvääisyyttä.	Vuoropuhelu kuntalaisten ja kuljettajien kanssa joukkoliikenteen / asiointiliikenteen kehittämiseksi.	Toteutunut asiointiliikenteen kilpailuttamisessa.
Panostetaan matkailualan kehittämiseen.	Aktiivinen vaikuttaminen julkisen liikenteen palveluiden säilyttämiseksi.	Toteutunut.

3.1.1.9 Järvi-Saimaan Palvelut Oy 118 (tulosityksikkö)

Vastaava viranhaltija

Kiinteistöpäällikkö

Talous

Kesäkuu 2022 Järvi-Saimaan Palvelut Oy

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma %	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätöseennuste
Myyntituotot	2 985	2 000	149 %	100	2 885	7 860	10 746	8 745
Muut toimintatuotot	34 645	137 500	25 %	28 232	6 413	156 812	163 225	25 725
TOIMINTATUOTOT	37 630	139 500	27 %	28 332	9 299	164 672	173 971	34 471
Henkilöstökulut	0	-3 012	0 %	0	0	0	0	3 012
Palvelujen ostot	-173 923	-227 496	76 %	-121 707	-52 216	-249 189	-301 404	-73 908
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 979	-2 500	159 %	-1 343	-2 636	-3 029	-5 666	-3 166
Muut toimintakulut	-83 242	-153 488	54 %	-79 309	-3 933	-163 159	-167 091	-13 603
TOIMINTAKULUT	-261 144	-386 496	68 %	-202 360	-58 785	-415 376	-474 161	-87 665
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-223 514	-246 996	90 %	-174 028	-49 486	-250 704	-300 190	-53 194

Lohilahden lämpölaite siirtynyt Sulkavan Palveluilta kunnalle, jota ei ole huomioitu budjetissa (-40 000 €). Kesäkuussa toteutui Elisa-laivan noston kulut 27 000 euroa, jotka näkyvät tässä (määrärahamuutos tehty vasta 7/2022 joten ei vielä näy yllä olevassa).

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteuma 6/2022
Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksusti.	Tehdään ennaltaehkäiseviä pieniäkin korjauksia, joilla voidaan välttää äkillisiä vaurioita.	Ennaltaehkäiseviä korjauksia tehty tarpeen vaatiessa.



Ylläpidetään kuntalaisten turvallisuutta.	Tehostetaan ulkoalueiden valaistusta saneeraamalla vanhoja kaatuvaloja, sekä lisäämällä valaistusta pimeille alueille.	Toteutunut. Pengertiellä uusi valaistus. Vanhoja polttimoita uusittu.
Vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä	Kaavoitus pidetään ajan tasalla. Elinkeinojen tarpeisiin varaudutaan kaavoituksessa etupainotteisesti.	<ul style="list-style-type: none"> - Kaavoituksen osata pidetty alueiden käytön päivä kesäkuussa, mukana ELY, Maakuntaliitto, Museovirasto, rakennusvalvonta JSP:n kaavoitus - Seurakunnan kanssa menossa neuvottelut maa-alueiden ostamisesta

3.1.1.10 Tietohallinto 119 (tulosityksikkö)

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous

Kesäkuu 2022 TIETOHALLINTO								
	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma %	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vit. Tilinpäätöksen ennuste
Myyntituotot	0	142 180	0 %	0	0	206 890	206 890	64 710
TOIMINTATUOTOT	0	142 180	0 %	0	0	206 890	206 890	64 710
Henkilöstökulut	-14 825	-30 909	48 %	-14 787	-38	-30 268	-30 305	604
Palvelujen ostot	-108 496	-184 800	59 %	-89 953	-18 543	-189 567	-208 110	-23 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49	0	0 %	0	-49	-117	-166	-166
Muut toimintakulut	-426	-5 565	8 %	-231	-194	-4 697	-4 891	674
TOIMINTAKULUT	-123 796	-221 274	56 %	-104 972	-18 824	-224 648	-243 472	-22 198
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-123 796	-79 094	157 %	-104 972	-18 824	-17 758	-36 582	42 512

Tietohallinnon kulut laskutetaan sisäisesti tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteuma 6 / 2022
Säästetään käyttötaloudessa.	Kokonaisarkkitehtuurin selvittäminen, keskitetyt ohjelmistohankinnat isomman hankintayksikön (Meita Oy) kanssa.	
Vahvistetaan kuntalaisten osallisuutta.	Parannetaan kunnan sähköistä asiointia.	



Parannetaan etätyön tekemisen olosuhteita.	Kiinteät työasemat korvataan kannettavilla tietokoneilla.	
--	---	--

3.1.1.11 Jätehuolto 120 (tulosityksikkö)

Vastaava viranhaltija

Kiinteistöpäällikkö

Talous

Kesäkuu 2022 Jätehuolto								
	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
Myyntituotot	1 032	0	0 %	4 647	-3 615	70 302	66 687	66 687
Muut toimintatuotot	0	2 900	0 %	0	0	0	0	-2 900
TOIMINTATUOTOT	1 032	2 900	36 %	4 647	-3 615	70 302	66 687	63 787
Palvelujen ostot	-2 476	-8 900	28 %	-28 688	26 212	-75 969	-49 757	-40 857
Muut toimintakulut	-60	0	0 %	-15 600	15 540	-30 800	-15 260	-15 260
TOIMINTAKULUT	-2 536	-8 900	28 %	-44 288	41 752	-106 769	-65 017	-56 117
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 503	-6 000	25 %	-39 641	38 137	-36 468	1 669	7 669

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteuma 6 / 2022
Säästetään käyttötaloudessa.	Jätehuollon palvelutehtävien hoito siirretään Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:lle 1.1.2022 alkaen.	Toteutunut.
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Pidetään yllä kunnan vastuulle jäävää haravointi- ja risujätepistettä Teollisuustiellä.	Toteutunut.

3.1.1.12 Hallintopalvelut / talouspalvelut 121 (tulosityksikkö)

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous



Kesäkuu 2022 Hallinto/Talouspalvelut

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Taloussarvio vrt. Tilinpäätösennuste
Myyntituotot	225	5 000	4 %	0	225	2 439	2 664	-2 336
Tuet ja avustukset	2 744	0	0 %	0	2 744	2 297	5 041	5 041
Muut toimintatuotot	8 627	25 200	34 %	11 294	-2 667	19 151	16 484	-8 716
TOIMINTATUOTOT	11 596	30 200	38 %	11 294	302	23 887	24 189	-6 011
Henkilöstökulut	-103 931	-192 534	54 %	-124 666	20 735	-241 663	-220 927	-28 393
Palvelujen ostot	-38 423	-142 488	27 %	-14 592	-23 831	-112 098	-135 929	6 559
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 166	-5 900	20 %	-1 722	556	-4 178	-3 622	2 278
Muut toimintakulut	-3 437	-67 319	5 %	-3 116	-321	67 112	-67 433	-114
TOIMINTAKULUT	-146 956	-408 241	36 %	-144 096	-2 861	-425 051	-427 911	-19 670
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-135 360	-378 041	36 %	-132 802	-2 559	-401 163	-403 722	-25 681

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteuma 6 / 2022
Säästetään käyttötaloudessa.	Prosessien tarkastelu ja sähköisten palvelujen lisääminen	Henkilöstöpäätökset sähköistetty.
Vahvistetaan ja laajennetaan kuntalaisten osallisuutta.	Aluevaalit tammikuussa 2022.	Toteutunut.
Parannetaan etätyön tekemisen mahdollisuutta.	Prosessien tarkastelu ja sähköisten palvelujen lisääminen.	Toteutunut.

3.1.1.13 Henkilöstötoimi 123 (tulosityksikkö)

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous

Kesäkuu 2022 Henkilöstötoimi

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Taloussarvio vrt. Tilinpäätösennuste
Tuet ja avustukset	3 006	20 000	15 %	0	3 006	20 040	23 046	3 046
TOIMINTATUOTOT	3 006	20 000	15 %	0	3 006	20 040	23 046	3 046
Henkilöstökulut	-4 012	-7 350	55 %	-3 876	-136	-7 707	-7 843	-492
Palvelujen ostot	-23 479	-95 500	25 %	-40 259	16 779	-65 869	-49 090	46 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 022	-500	204 %	-390	-632	-974	-1 606	-1 106
Muut toimintakulut	0	-3 300	0 %	607	607	-612	-5	3 295
TOIMINTAKULUT	-28 514	-106 650	27 %	-45 132	16 618	-75 161	-58 544	48 107
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-25 507	-86 650	29 %	-45 132	19 624	-55 121	-35 497	51 153

Toimintatavoitteet



Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteuma 6 / 2022
Sulkava on haluttu työnantaja.	Terve työ, hyvinvoiva ihminen, toimiva työyhteisö, aktiivinen johtaminen – Terve työpaikka mallin jalkautusta jatketaan työterveys-huollon kanssa. Otetaan käyttöön henkilöstön hyvinvointia tukeva sähköinen ”maksukortti”.	Otettu käyttöön Edenred-maksukortti jolla käytettävissä 200 € / työntekijä.
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Osaavan henkilöstön kautta taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Henkilöstö koulutautuu aktiivisesti.
Parannetaan etätöiden tekemisen mahdollisuutta.	Prosessien sähköistäminen. Järjestetään työntekijöille tarpeellista koulutusta.	Toteutunut.

3.1.1.14 Sivistystoimen hallinto 210 (tulosityksikkö)

Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous

Kesäkuu 2022 Peruspalvelutoimisto								
	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma %	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Täinpäätös 2021	Täinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Täinpäätösennuste
Muut toimintatuotot	19	0	0 %	28	-8	57	48	48
TOIMINTATUOTOT	19	0	0 %	28	-8	57	48	48
Henkilöstökulut	-15 202	-40 324	38 %	-18 633	3 431	-38 312	-34 881	5 443
Palvelujen ostot	-5 828	-6 522	89 %	-115	-5 713	-3 715	-9 427	-2 905
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-100	0 %	0	0	0	0	100
Avustukset	0	-21 840	0 %	0	0	-22 785	-22 785	-945
Muut toimintakulut	0	-3 388	0 %	0	0	-2 588	-2 588	800
TOIMINTAKULUT	-21 030	-72 174	29 %	-18 748	-2 282	-67 400	-69 682	2 493
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-21 011	-72 174	29 %	-18 721	-2 290	-67 343	-69 633	2 541

Toimintatavoitteet



Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Tilanne 6 / 2022
Sulkava on haluttu työnantaja.	Rekrytoidaan osaavaa henkilöstöä.	Avoimet tehtävät saatu täytettyä
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Osaavan henkilöstön avulla taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Avoimet virat täytetty pätevillä henkilöillä.
Parannetaan etätöiden tekemisen olosuhteita.	Huolehditaan siitä, että sivistystoimialan henkilöstöllä on käytössä nykyaikaiset työvälineet.	Tehty.

3.1.1.15 Varhaiskasvatus 215 (tulosityksikkö)

Vastaava viranhaltija

Päiväkodin johtaja

Talous

Kesäkuu 2022 Varhaiskasvatus

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma %	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vt.
Myyntituotot	8 388	14 650	57 %	9 846	-1 458	16 637	15 179	529
Maksutuotot	160	0	0 %	0	160	0	160	160
Muut toimintatuotot	4 742	6 000	79 %	4 317	425	8 337	8 762	2 762
TOIMINTATUOTOT	13 289	20 650	64 %	14 163	-874	24 974	24 101	3 451
Henkilöstökulut	-296 993	-587 536	51 %	-295 918	-1 074	-594 823	-595 897	-8 361
Palvelujen ostot	-24 091	-98 030	25 %	-43 745	19 655	-105 347	-85 692	12 338
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 987	-13 370	37 %	-6 385	1 398	-11 286	-9 888	3 482
Avustukset	-51 445	-85 000	61 %	-31 084	-20 360	-67 188	-87 548	-2 548
Muut toimintakulut	-25 441	-46 300	55 %	-22 666	-2 775	-43 873	-46 649	-349
TOIMINTAKULUT	-402 956	-830 236	49 %	-399 799	-3 157	-822 517	-825 674	4 562
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-389 667	-809 586	48 %	-385 636	-4 031	-797 542	-801 573	8 013

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Tilanne 6 / 2022
Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksummin.	Henkilöstön lomien keskittäminen koululaisten lomien aikaan.	Toteutunut
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Palveluohjaus varhaiskasvatuksen järjestämisessä.	Toteutunut
Vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä.	Maksuton varhaiskasvatus, lasten kotihoidontuen kuntalaisä.	Toteutunut



--	--	--

3.1.1.16 Yhtenäiskoulu 220 (tulosityksikkö)

Vastaava viranhaltija

Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori

Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori vastaa koko yhtenäiskoulun ja lukion taloudesta ja sen kokonaisseurannasta yhdessä apulaisrehtorin, Lohilahden yksikön johtajaopettajan sekä kirkonkylän eskarien osuudesta yhdessä päiväkodinjohtajan kanssa.

Talous

Kesäkuu 2022 Peruskoulut

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma %	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vit. Tilinpäätösennuste
Myyntituotot	96 156	176 931	54 %	93 647	2 509	240 290	242 799	65 868
Maksutuotot	2 777	8 400	33 %	3 723	-946	12 602	11 656	3 256
Tuet ja avustukset	2 924	30 000	10 %	22 805	-19 881	24 468	4 587	-25 413
Muut toimintatuotot	11 365	36 676	31 %	24 893	-13 528	38 400	24 871	-11 805
TOIMINTATUOTOT	113 222	252 007	45 %	145 068	-31 847	315 760	283 913	31 906
Henkilöstökulut	-768 389	-1 573 733	49 %	-767 315	-1 074	-1 560 534	-1 561 608	12 125
Palvelujen ostot	-368 258	-638 843	58 %	-336 181	-32 078	-675 609	-707 687	-68 844
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 450	-82 280	54 %	-45 557	1 107	-90 316	-89 210	-6 930
Avustukset	0	0	0 %	-26	26	26	0	0
Muut toimintakulut	-153 941	-313 862	49 %	-165 835	11 894	-297 054	-285 161	28 701
TOIMINTAKULUT	-1 335 039	-2 608 718	51 %	-1 314 914	-20 125	-2 623 540	-2 643 665	-34 947
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 221 817	-2 356 711	52 %	-1 169 845	-51 972	-2 307 780	-2 359 751	-3 041

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Tilanne 6 / 2022
Sulkava on haluttu työnantaja.	Saadaan tehtyä onnistuneet rekrytoinnit.	Virat täytetty
Taataan tarkoituksenmukaiset peruspalvelut.	Tuotetaan laadukasta perusopetusta, järjestetään tarpeenmukaisia iltapäivätoimintaa ja sujuvat koulukuljetukset. Pienluokan saaminen takaisin alaluokille -> Erityisopettajan mahdollinen palkkaaminen.	Toteutunut
Parannetaan etätöiden tekemisen mahdollisuutta.	Pidetään laitekanta kunnossa ja vahvistetaan ATK-taitoja.	Toteutunut



3.1.1.17 Lukio 230 (tulosityksikkö)

Vastaava viranhaltija

Rehtori

Talous

Kesäkuu 2022 Lukio								
	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma %	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vt. Tilinpäätösennuste
Myyntituotot	0	0	0 %	1 559	-1 559	1 559	0	0
Maksutuotot	12 567	3 000	419 %	7 548	5 019	7 167	12 186	9 186
Tuet ja avustukset	10 240	5 000	205 %	36 446	-26 206	31 892	5 686	686
Muut toimintatuotot	981	1 430	69 %	910	71	1 650	1 721	291
TOIMINTATUOTOT	23 787	9 430	252 %	46 462	-22 675	42 268	19 593	10 163
Henkilöstökulut	-189 869	-381 599	50 %	-191 301	1 432	-400 830	-399 399	-17 799
Palvelujen ostot	-53 830	-68 181	79 %	-49 842	-3 988	-121 064	-125 052	-56 871
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 118	-32 840	22 %	-3 037	-4 081	-19 358	-23 439	9 401
Muut toimintakulut	-35 799	-48 142	74 %	-24 599	-11 200	-49 887	-61 086	-12 944
TOIMINTAKULUT	-286 615	-530 762	54 %	-268 779	-17 836	-591 140	-608 976	-78 214
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-262 828	-521 332	50 %	-222 317	-40 511	-548 872	-589 383	-68 051

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kun- tastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Tilanne 6 / 2022
Sulkava on haluttu työnantaja.	Saadaan tehtyä onnistuneet rekrytoinnit ja taataan laadukas lukio-opetus.	Tehty.
Panostetaan edunvalvontaan.	Lukion vahvalla markkinoinnilla turvataan lukion oppilasmäärän kasvu.	Kansainvälinen markkinointi onnistunut. Tehty markkinointisuunnitelma
Vahvistetaan yritystoimintaa.	Yritys- ja oppilaitosyhteistyö erityisesti yrittäjyyslinjan opinnoissa, tavoitteena molemminpuolinen hyöty.	Toteutunut.

3.1.1.18 Järvi-Saimaan kansalaisopisto 250 (tulosityksikkö)

Vastaava viranhaltija

Rehtori

Talous



Kesäkuu 2022 Kansalaisopisto

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma %	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
Myyntituotot	101 117	213 751	47 %	101 089	28	237 620	237 648	23 897
Maksutuotot	37 269	150 000	25 %	36 710	558	117 861	118 420	-31 580
Tuet ja avustukset	6 923	5 000	138 %	19 865	-12 942	16 835	3 892	-1 108
TOIMINTATUOTOT	145 308	368 751	39 %	157 664	-12 356	372 316	359 960	-8 791
Henkilöstökulut	-380 201	-749 631	51 %	-393 259	13 058	-755 848	-742 789	6 841
Palvelujen ostot	-32 222	-106 100	30 %	-46 850	14 628	-94 257	-79 629	26 471
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-987	-16 950	6 %	-1 295	308	-12 835	-12 527	4 423
Muut toimintakulut	-19 293	-48 168	40 %	-21 383	2 090	-47 830	-45 740	2 428
TOIMINTAKULUT	-432 703	-920 849	47 %	-462 787	30 084	-910 770	-880 686	40 163
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-287 395	-552 098	52 %	-305 123	17 727	-538 453	-520 726	31 372

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021-2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Tilanne 6 / 2022
Sulkava on haluttu työnantaja.	Kansalaisopistossa työskentelee vuosittain noin 80 tuntiopettajaa, jotka tulevat pääasiassa kansalaisopiston toimialueelta. Kansalaisopisto kehittää toimintaansa edelleen järjestämällä henkilöstökoulutuksia, jotta se on myös jatkossa haluttu työnantaja.	Henkilöstökoulutuksia järjestetty.
Vahvistetaan ja laajennetaan kuntalaisten osallisuutta.	Kansalaisopisto järjestää erilaisia tapahtumia ja kursseja kuntalaisten aktiivisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.	Toteutunut.
Parannetaan etätöiden tekemisen olosuhteita.	Kansalaisopiston henkilökunta toimii kolmen kunnan alueella. Mahdollistetaan etäyhteyksien toimiminen. Henkilöstölle järjestetään jatkokoulutusta etätöiden ja -opetuksen mahdollisuuksista.	Toteutunut

3.1.1.19 Kirjastotoimi 260 (tulosityksikkö)

Vastaava viranhaltija

Kirjastonjohtaja

Talous



Kesäkuu 2022 Kirjastotoimi

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
Myyntituotot	910	1 500	61 %	710	200	1 958	2 158	658
Tuot ja avustukset	0	0	0 %	1 320	-1 320	4 155	2 834	2 834
Muut toimintatuotot	0	500	0 %	0	0	0	0	-500
TOIMINTATUOTOT	910	2 000	46 %	2 030	-1 120	6 112	4 992	2 992
Henkilöstökulut	-58 816	-131 816	45 %	-60 984	2 168	-120 436	-118 267	13 549
Palvelujen ostot	-9 668	-35 822	27 %	-10 776	1 108	-44 958	-43 850	-8 028
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 448	-32 700	78 %	-17 912	-7 535	-30 388	-37 923	-5 223
Avustukset	-22	0	0 %	0	-22	0	-22	-22
Muut toimintakulut	-33 892	-59 718	57 %	-29 487	-4 404	-64 838	-69 242	-9 524
TOIMINTAKULUT	-127 845	-260 056	49 %	-119 160	-8 685	-260 619	-269 304	-9 248
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-126 935	-258 056	49 %	-117 130	-9 805	-254 507	-264 312	-6 256

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Tilanne 6 / 2022
Säästetään käyttötaloudessa tekemällä asiat fiksumasti.	Omatoimikirjasto otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. Selvitetään kirjastoyhteistyön mahdollisuudet	Valmistelussa, tavoiteaikataulu 2022. Kirjastoyhteistyö selvityksessä.
Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asiakastyytyväisyyttä	Tarjotaan laadukkaita kirjastopalveluita eri asiakasryhmille. E-aineisto käytössä. Omatoimikirjaston avulla lisätään kirjaston aukioloaikoja.	Osittain toteutunut, omatoimikirjastokirjasto ei vielä toiminnassa
Parannetaan etätöiden tekemisen mahdollisuuksia	markkinoidaan kirjaston etätöiden mahdollisuuksia	Etätöiden mahdollisuus olemassa.

3.1.1.20Vapaa-aikatoimi 280 (tuloyksikkö)

Vastaava viranhaltija
Kehittämispäällikkö

Talous



Kesäkuu 2022 Vapaa-aika ja kulttuuri

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
Myyntituotot	10 132	9 000	113 %	8 498	1 634	17 484	19 118	10 118
Tuet ja avustukset	0	1 000	0 %	-3 000	3 000	-3 000	0	-1 000
Muut toimintatuotot	2 421	4 268	57 %	2 103	318	5 071	5 389	1 121
TOIMINTATUOTOT	12 553	14 268	88 %	7 601	4 952	19 555	24 507	10 239
Henkilöstökulut	-29 501	-84 714	35 %	-49 012	19 511	-81 936	-62 424	22 290
Palvelujen ostot	-92 250	-254 598	36 %	-87 514	-4 735	-214 035	-218 770	35 828
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-602	-12 030	5 %	-6 187	5 585	-9 725	-4 140	7 891
Avustukset	0	-10 500	0 %	-20	20	-10 183	-10 163	337
Muut toimintakulut	-63 577	-129 161	49 %	-54 494	-9 083	-117 237	-126 320	2 841
TOIMINTAKULUT	-185 929	-491 003	38 %	-197 227	11 298	-433 115	-421 817	69 186
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-173 377	-476 735	36 %	-189 626	16 250	-413 560	-397 310	79 425

Kustannuspaikat 2810 Nuoriso ja 2822 Etsivä nuorisotyö

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Tilanne 6 / 2022
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut	Nuorten osallistuminen heitä koskevaan päätöksentekoon: Nuorisovaltuuston toiminnan vahvistaminen Nuorisotalolla avoimet ovet Nuorisotyöntekijöiden osallistuminen koulu yhteisön toimintaan Nuorten yksilöllinen kohtaaminen ja tarvittaessa ohjaaminen oikeisiin tukipalveluihin	kesken

Kotiseutu ja museo 2812 (kustannuspaikka)

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Tilanne 6 / 2022
Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asukastyytyväisyyttä	Aktiivinen toiminta museolla vähintään heinäkuun ajan	toteutunut
Säilytetään realistinen investointitaso	Rakennusten kunnossapito ja tarvittavat korjaukset	toteutunut
Panostetaan matkailualan kehittämiseen	Kehitetään toimintaa opinnäytetyön avulla, osana Vekaransalmen maisematien kehittämistä	kesken

Liikuntatoimi 2814 (kustannuspaikka)

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteuma 6 / 2022
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut	Liikuntasopimuksen neuvottelu ja kilpailuttaminen Liikuntahallin peruskorjauksessa otetaan huomioon käyttäjien tarpeet sekä etsitään ja tarjotaan peruskorjauksen ajaksi vaihtoehtoisia liikuntapaikkoja (keskuskoulun liikuntasali, Lohilahden koulun liikuntasali, Päiväkeskusten liikuntasali)	kesken
Säilytetään realistinen investointitaso	Suunnitellaan liikuntatoimen tulevia investointeja pitkälle aikavälille	kesken
Panostetaan matkailualan kehittämiseen	Kehitetään retkeilyreittejä ja karttoja Kehitetään Oravareittiä parantamalla taukopaikkojen sijaintia ja viihtyisyyttä Liikuntatoimelle kuuluvien Geopark-kohteiden kehittäminen	kesken

3.1.1.21 Sosiaali- ja terveydenhuolto / ulkoistus (tulosityksikkö 361)

Vastaava viranhaltija

Kunnanjohtaja (tilaajatehtävät)

Sopimuksen toteutumisen seurannalle perustettu erillinen ohjausryhmä, joka kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa.

Talous

Kesäkuu 2022 Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut / Terveystalo

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma %	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
Myyntituotot	7 158	9 255	77 %	6 285	872	11 795	12 667	3 412
Muut toimintatuotot	153 000	347 000	44 %	170 769	-17 769	395 185	377 415	30 415
TOIMINTATUOTOT	160 158	356 255	45 %	177 055	-16 897	406 979	390 082	33 827
Henkilöstökulut	87 861	219 950	40 %	98 129	10 268	-199 525	-189 257	30 693
Palvelujen ostot	-5 694 311	-11 439 909	50 %	-5 655 071	-39 240	-11 523 352	-11 562 592	-122 683
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106 064	-209 800	51 %	-108 454	2 390	-210 746	-208 356	1 444
Avustukset	-40 458	-59 600	68 %	-56 519	16 061	-110 749	-94 688	-35 088
Muut toimintakulut	-154 756	-315 320	49 %	-160 089	5 333	-316 444	-311 111	4 209
TOIMINTAKULUT	-6 083 450	-12 244 579	50 %	-6 078 261	-5 188	-12 360 815	-12 366 003	-121 424
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 923 292	-11 888 324	50 %	-5 901 206	-22 085	-11 953 836	-11 975 921	-87 597

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Tilanne 6 / 2022
Säilytetään realistinen investointitaso.	Valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon siirtymistä hyvinvointialueelle 1.1.2023. Sote-kiinteistöt jäävät kunnalle. Huomioidaan muutokset investointisuunnitelmissa.	Valmistelussa
Panostetaan edunvalvontaan.	Sosiaali- ja terveydenhuollon sopimus siirretään hyvinvointialueelle nykyisessä laajuudessaan.	Tehty.
Vahvistetaan työn tekemisen ja yritystoiminnan edellytyksiä	Aktiivinen vuoropuhelu Terveystalon kanssa sote-henkilöstön hyvinvoinnista ja saatavuudesta	Kesken

[3.1.1.22 Perusturva / viranomaistehtävät 362 \(tulosityksikkö\)](#)Vastaava viranhaltija

Hallintojohtaja

Talous

Kesäkuu 2022 Perusturva

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös- ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
Myyntituotot	48 890	60 000	81 %	52 309	-3 419	57 259	53 839	-6 161
Tuet ja avustukset	193 886	0	0 %	0	193 886	0	193 886	193 886
Muut toimintatuotot	31 673	8 277	383 %	34 281	-2 607	68 044	65 437	57 160
TOIMINTATUOTOT	274 449	68 277	402 %	86 590	187 860	125 303	313 162	244 885
Henkilöstökulut	-168 162	-291 885	58 %	-162 451	-5 711	-315 769	-321 480	-29 595
Palvelujen ostot	-177 766	-380 350	47 %	-167 959	-9 807	-336 229	-346 036	34 314
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 590	-2 300	69 %	-2 413	824	-2 824	-2 000	300
Avustukset	-19 321	-53 000	36 %	-23 161	3 840	-45 051	-41 211	11 789
Muut toimintakulut	-2 180	-3 530	62 %	-13 817	11 637	-25 172	-13 535	-10 005
TOIMINTAKULUT	-369 018	-731 065	50 %	-369 801	783	-725 044	-724 262	6 803
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-94 569	-662 788	14 %	-283 211	188 642	-599 742	-411 100	251 688

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Tilanne 6 / 2022
Taataan kuntalaisille tarkoituksenmukaiset peruspalvelut	palvelujen oikea-aikaisuus palvelujen saavutettavuus oikaisuvaatimusten lukumäärä asiakastyytyväisyyskyselytulokset	Kesken
Sulkavan kunta on haluttu työnantaja	Tehdään yhteistyö Sosterin kanssa soten viranomaistehtävien tekijöiden löytämiseksi ja pitämiseksi Sulkavalla.	Huomioitu
Parannetaan etätöiden tekemisen olosuhteita	Hyödynnetään soten viranomais-tehtävien hoitamisessa digitalisaation mahdollisuuksia.	Kesken

3.1.1.23 Rakennus- ja ympäristövalvonta 401 (tuloyksikkö)

Vastaava viranhaltija

Johtava rakennustarkastaja

Talous



Kesäkuu 2022 Rakennus- ja ympäristötoimi

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma %	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vt. Tilinpäätösennuste
Myyntituotot	28	500	5 %	264	-236	1 188	952	452
Maksutuotot	35 361	65 000	54 %	24 464	10 897	60 483	71 381	6 381
Muut toimintatuotot	51 721	90 000	57 %	49 200	2 521	100 677	103 197	13 197
TOIMINTATUOTOT	87 109	155 500	56 %	73 927	13 182	162 348	175 531	20 031
Henkilöstökulut	-55 088	-106 945	52 %	-54 623	-465	-110 071	-110 536	-3 591
Palvelujen ostot	-246 843	-444 911	55 %	-206 664	-40 179	-434 984	-475 164	-30 253
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46	-1 100	4 %	-48	2	-78	-76	1 024
Avustukset	-130 458	-156 000	84 %	-91 347	-39 111	-93 047	-132 158	23 842
Muut toimintakulut	-29 304	-50 911	58 %	-25 818	-3 486	-52 053	-55 539	-4 628
TOIMINTAKULUT	-461 740	-759 867	61 %	-378 500	-83 240	-690 233	-773 473	-13 606
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-374 631	-604 367	62 %	-304 573	-70 058	-527 885	-597 943	6 424

Toimintatavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2022	Toteuma 6 / 2022
Vahvistetaan veropohjaa veroja korottamatta.	Jatketaan rakennusrekisterin laadunparannustyötä.	Menossa.
Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja asiakastytyäisyyttä	Ryhti-hanke (rakennetun ympäristön tiedon digitalisaatio). Valmistautumisen aloittaminen RYTJ-järjestelmän käyttöönottoon kaavoitus- ja rakennuslainsäädännön uudistuksen mukaisesti	Kesken.
Parannetaan etätöiden tekemisen olosuhteita	Yksityistieavustuksiin tasokorotus (n. 15 %). Koronan ja etätöihin siirtymisen takia teiden käyttö ja kunnossapidontarve on lisääntynyt.	Tehty.

4 INVESTOINNIT



Elä ihmeessä!

Kauppatie 1, PL 25
58700 Sulkava

Puh. 015-527 5200
kirjaamo@sulkava.fi

sulkava.fi

